

新野县地方海事处
2023 年度部门预算

目 录

第一部分 新野县地方海事处概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 新野县地方海事处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：新野县地方海事处 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表；
- 六、2023 年一般公共预算基本支出情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

新野县地方海事处部门概况

一、主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策；2. 为全县航运畅通与水上交通安全提供航务海事管理保障；3. 负责辖区内核通航水域航道、港区禁航区、锚地、安全作业区等区域现场安全监督和秩序；4. 承担辖区水运市场管理和水上运政执法工作；5. 负责辖区水路运输行业管理和水路运输企业经营资质的行政许可审核；6. 应急处理辖区通航水域内有碍通航秩序、影通航环的异常情况；7. 现场监督检查辖区内被同化水域船舶、设施航行、停泊和作业情况，制止和处理辖区内船舶超载运输、恶劣天气下冒险航行等违法行为。

二、机构设置

根据【新野县机构编制委员会文件】新编【2015】34号文，关于新野县交通局下属事业单位机构编制的批复规定新野县地方海事处设4个科室，包括：办公室、财务股、业务股、监管股。

三、预算单位构成

新野县地方海事处预算包括本级预算。

第二部分

新野县地方海事处 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县地方海事处 2023 年收入总计 88.00 万元，支出总计 88.00 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 1.70 万元，下降 0.02%。主要原因是：单位职工退休及公务接待方面费用减少。

二、收入预算总体情况说明

新野县地方海事处 2023 年收入总计 88.00 万元，其中：一般公共预算收入 0.00 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县地方海事处2023年支出总计88.00万元，其中：基本支出88.00万元，占总支出的100%；项目支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县地方海事处 2023 年一般公共预算收支预算 88.00 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，新野县地方海事处一般公共预算收支预算减少 1.70 万元，下降 0.02%，主要原因是：单位职工退休及公务接待方面减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县地方海事处2023年一般公共预算支出预算88.00万元。其中：基本支出88.00万元，占100%；项目支出0.00万元，占100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出66.10万元，占总支出75%；社会保障和就业支出10.00万元，占总支出11%；医疗卫生支出4.90万元，占总支出6%；住房保障支出7.00万元，占总支出8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新野县地方海事处 2023 年一般公共预算基本支出 88.00 万元，其中：人员经费支出 86.20 万元，占 98%；

公用经费支出 1.80 万元，占 2%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县地方海事处2023年三公经费预算为0.00万元，与2022年相比减少1.42万元，减少100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2022年相比减少1.42万元，主要原因是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县地方海事处 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新野县地方海事处2023年事业运行经费支出预算（不含人员经费）1.80万元，主要保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。比2022年预算减少21.10万元，下降79%，主要原因是：单位职工退休及公务接待方面减少。

（二）政府采购支出情况

新野县地方海事处 2023 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 88.00 万元，其中：基本支出 88.00 万元，项目支出 0.00 万元，支出项目 0 个。

新野县地方海事处2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年末，新野县地方海事处共有车辆1辆，其中：执法执勤车1辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新野县地方海事处单位2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新野县地方海事处 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	88.00	一、一般公共服务	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
其中：财政拨款	88.00	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	10.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	4.90
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	66.10
		十五、资源勘探信息等	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	7.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	88.00	本年支出合计	88.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	88.00	支出总计	88.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116004	新野县地方海事处	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116004	新野县地方海事处	88.00	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	88.00	88.00	85.30	0.90	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	116004	新野县地方海事处	88.00	88.00	85.30	0.90	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	116004	事业单位运行	66.10	66.10	63.40	0.90	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	116004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	116004	其他社会保险和就业支出	0.60	0.60	0.60						
2101101	116004	行政单位医疗	4.90	4.90	4.90						
2210201	116004	住房公积金	7.00	7.00	7.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	88.00	一、本年支出	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	88.00	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	88.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	88.00	支出合计	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	88.00	88.00	85.30	0.90	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	116004	新野县地方地方处	88.00	88.00	85.30	0.90	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	116004	事业单位运行	66.10	66.10	63.40	0.90	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	116004	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	9.40						
2089901	116004	其他社会保险和就业支出	0.60	0.60	0.60						
2101101	116004	行政单位医疗	4.90	4.90	4.90						
2210201	116004	住房公积金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	88.00	86.20	1.80
116004	新野县地方海事处					
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.50	3.50	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保险缴费	9.40	9.40	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	4.90	4.90	
30112	其他社会保障性缴费	50102	社会保险缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.00	7.00	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.70	7.70	
30299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
30399	对个人和家庭的补助	30399	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
			合计	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
116004	新野县地方海事处			88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	52.20	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保险缴 费	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保险缴 费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险缴 费	50102	社会保险缴 费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	上年 结转 结余	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	对个人和家庭的补助	30399	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	对个人和家庭的补助	30399	对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

科目编码	单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116004	新野县地方海事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2022 年度没有 XX，故本表无数据”。有数据可删除本段。

情况说明：本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出情况，故本表无数据。

2023 年项目支出预算表

部门名称：新野县地方海事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		新野县地方海 事处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新野县地方海事处		
年度履职目标	贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针政策；为全县航运畅通与水上交通安全提供航务海事管理保障，承办上级交办的其他事项。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
			交通海事全部工作任务	
预算情况	部门预算总额（万元）		88.00	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		88.00	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		88.00	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家 、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规 划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相 关； 4. 工 作 任 务 和 项 目 预 算 安 排 是 否 合 理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目

				标是否与部门职责目标、工作任务目标一致， 是否能体现 预算项目 的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况； 2. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、可衡量； 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量； 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类 资金 来源， 全部纳入部门 预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分 配 资金总数)×100。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执 行的 预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数一年初预算数)/年初预算数×100%。预算调 整数： 部门在本年度内涉及预算的追加、 追减或结构调整的资金总和 (因 落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生 的 调整除外)
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的 结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的 (调整) 预 算 数。
		“三公经费” 控制率	≤90%	“三公经费” 控制率=本年度 “三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预 算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府 采购预算： 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、 并经过规定程 序 批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规 定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是 否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支 出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算 、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规， 处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与 财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用(出租出借等) 、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否 及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比

				重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效监控完成率	100%	(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况，部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	维护社会大局稳定加强执法规范化建设。	目标实现	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障社会大局稳定	有效保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		人民群众满意度	提高	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		外部监督部门满意度	≥93%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新野县地方海事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116004	新野县地方海事处												